

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E.SANTA CATALINA DE SIENA  
NIT: 900707080-1  
Estado de Flujo de Efectivo  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

Recaudos por	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>37,841,058</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	37,841,058
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>851,105</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	534
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	8,681
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	740,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	101,890
Programas de educación adultos CLEI	0
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	<b>0</b>
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>0</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>31,852,050</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>21,583,410</b>
Servicios Públicos	1,109,640
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	7,779,000
Servicios	1,380,000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	<b>717,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	566,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	151,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>6,123,113</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

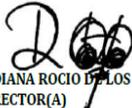
Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	23,308,335
Efectivo y equivalente al final del periodo	29,431,448
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-6,123,113</b>

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))	0
---	---

  
 DIANA ROCIO D. LOS RIOS ARIAS  
 RECTOR(A)

  
**CORPASI**  
 MARIA YANET OSORIO SANCHEZ 1946  
 CONTADORA DESIGNADA CORPASI  
 Central Teniente Carlos Sánchez  
 T.P 117986-T Comandante Pública T.P. 117986-T